

炬芯科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,050.00万股，发行价为每股人民币42.98元，共计募集资金131,089.00万元，坐扣承销和保荐费用9,042.09万元（不含增值税）后的募集资金为122,046.91万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于2021年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,560.30万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为119,486.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-124号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2025年1-6月，公司募投项目实际使用募集资金9,370.41万元，使用超募资金回购股份2,314.51万元（含交易费用），上半年投入募集资金总额为11,684.93万元。截至2025年6月30日，募集资金余额为46,102.73万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。公司2025年半年度募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	119,486.61	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	39,720.59
	银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	B2	5,306.45
	垫付的利息净额	B3	406.71
	超募资金永久补充流动资金	B4	25,000.00
	用超募资金回购股份	B5	3,226.04
本期发生额	项目投入	C1	9,370.41
	银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	C2	941.23
	收到垫付的利息	C3	406.71
	垫付的利息	C4	-
	超募资金永久补充流动资金	C5	-
	用超募资金回购股份	C6	2,314.51
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	49,091.00
	银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	D2=B2+C2	6,247.68
	垫付的利息净额	D3=B3+C4-C3	-
	超募资金永久补充流动资金	D4=B4+C5	25,000.00
	用超募资金回购股份	D5=B5+C6	5,540.55
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3-D4-D5	46,102.73	
实际结余募集资金	F	46,102.73	
差异	G=E-F	-	

注 1：垫付的利息是指受让大额存单预付的对应利息；收到的垫付利息是指大额存单到期收回前期预付的利息。

注 2：上述表格数据如存在尾差系四舍五入计算所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《炬芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并

连同保荐机构申万宏源承销保荐分别与中信银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时，本公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司（以下简称“合肥炬芯”）、申万宏源承销保荐与招商银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 12 个募集资金专户、16 个募集资金理财账户，1 个股份回购专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开户行	账号	余额	备注
1	交通银行	444000091013000513090	779,821.25	募集资金专户
2	招商银行	656900807310888	2,022,064.38	募集资金专户
3	平安银行	15085785600076	1,427,151.26	募集资金专户
4	中信银行	8110901012901323565	1,174,877.67	募集资金专户
5	交通银行	444000091013000650586	570,687.88	募集资金专户
6	招商银行	656900796910725	493,764.01	募集资金专户
7	平安银行	15593078640034	1,043,982.54	募集资金专户
8	平安银行	15006880490188	1,850,152.41	募集资金专户
9	招商银行	656900796910000	1,024,341.53	募集资金专户
10	中信银行	8110901012501824448	1,908,036.22	募集资金专户
11	招商银行	656900807310000	88,482.02	募集资金专户
12	平安银行	15018088888895	-	募集资金专户
13	广发银行	9550880222426000420	958.78	募集资金理财账户
14	浦发银行	19610078801000002227	1,822.64	募集资金理财账户
15	厦门国际	8017100000018828	28,645.25	募集资金理财账户
16	华润银行	211225251793900002	3,720.74	募集资金理财账户
17	平安银行	15284199688049	2,232.81	募集资金理财账户
18	工商银行	2002027009100053165	-	募集资金理财账户
19	富邦华一银行	60000060810011880	4,823.26	募集资金理财账户

序号	开户行	账号	余额	备注
20	申万宏源证券	2015051546	-	募集资金理财户
21	中信证券	887042000116	650.47	募集资金理财户
22	中金财富证券	6697801488	-	募集资金理财户
23	银河证券	339000031732	-	募集资金理财户
24	玉山银行	000281000015643	526.02	募集资金理财户
25	民生银行	640637871	-	募集资金理财户
26	国信证券	250000209773	-	募集资金理财户
27	广发证券	31115586	-	募集资金理财户
28	国泰海通	257289	-	募集资金理财户
29	中信证券	35100000825	850,585.94	股份回购专用账户
合计			13,277,327.08[注]	

注：该表合计金额与实际结余募集资金 46,102.73 万元相差 44,775.00 万元，系用于购买未到期的大额存单、定期存款、收益凭证、结构性存款及国债逆回购。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

1、截至 2025 年 06 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 49,091.00 万元，详见附件：募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 公司研发中心建设项目和发展与科技储备基金不单独产生经济效益，对公司间接产生经济效益。研发中心建设项目及发展与科技储备基金将以公司现有主营业务为基础，围绕未来战略规划，科学布局研发方向，进一步提升产品实力，增强公司技术研发实力。

(2) 超募资金永久补充流动资金无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

(3) 股份回购项目无法单独核算效益。

(二) 募投项目的先期投入及置换情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额

置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的基本户进行置换。

公司于2025年6月19日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，进行境外采购时，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，根据实际需要，先行使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付，后续定期统计外汇支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户支取相应等额款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金6,675.38万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年12月11日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币65,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买大额存单、收益凭证、结构性存款及国债逆回购情况如下：

金额单位：人民币万元

受托方	产品名称	委托理财金额	产品类型	起息日	到期日
厦门国际	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2022-05-19	2027-05-19
厦门国际	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2022-05-20	2027-05-20
厦门国际	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2022-05-23	2027-05-23
厦门国际	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2022-05-24	2027-05-24

受托方	产品名称	委托理财金额	产品类型	起息日	到期日
中信银行	大额存单	4,000.00	保本固定收益型	2023-02-23	2026-02-23
富邦华一银行	大额存单	5,000.00	保本固定收益型	2023-12-18	2026-12-18
富邦华一银行	大额存单	2,000.00	保本固定收益型	2023-12-29	2026-12-29
华润银行	大额存单	2,000.00	保本固定收益型	2024-06-21	2027-06-21
中金财富证券	收益凭证	1,000.00	保本浮动收益型	2024-08-29	2025-08-26
华润银行	大额存单	2,000.00	保本固定收益型	2024-09-26	2027-09-26
交通银行	大额存单	15,000.00	保本固定收益型	2025-02-27	2028-02-27
中金财富证券	收益凭证	1,100.00	保本浮动收益型	2025-03-05	2025-09-01
中金财富证券	收益凭证	1,000.00	保本浮动收益型	2025-03-05	2025-09-01
国泰君安证券	收益凭证	1,000.00	保本浮动收益型	2025-03-06	2025-12-05
国泰君安证券	收益凭证	1,500.00	保本浮动收益型	2025-03-06	2025-09-05
玉山银行	定期存款	1,000.00	保本固定收益型	2025-04-17	2025-07-17
玉山银行	定期存款	1,000.00	保本固定收益型	2025-05-14	2025-08-14
厦门国际银行	结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2025-06-18	2025-07-23
中信证券	国债逆回购	500.00	保本固定收益型	2025-06-26	2025-07-03
中信证券	国债逆回购	1,675.00	保本固定收益型	2025-06-30	2025-07-01
合计		44,775.00			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年12月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用不超过40,936.87万元人民币的超募资金（含利息及现金管理收益）用于投资建设新项目，并根据项目建设进度分批次投入。上述议案已经2025年1月14日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。具体项目名称及对应的投入金额如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用超募资金金额
----	------	------	-----------

1	新一代端侧 AI 芯片研发及产业化项目	10,110.74	10,110.74
2	新一代智能无线音频 SoC 芯片研发及产业化项目	16,917.56	16,917.56
3	研发中心建设项目	13,908.57	13,908.57
	合计	40,936.87	40,936.87

除上述事项外，公司报告期内不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年6月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意使用合计不超过人民币3,000.00万元的募集资金向全资子公司合肥炬芯提供无息借款用于实施募投项目。截至2025年06月30日，已累计提供借款1,445.00万元。

2024年9月23日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,250万元（含），不超过人民币4,500万元（含），截至2025年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份588,036股，占公司目前总股本的0.402%，回购成交的最高价为49.76元/股、最低价为34.78元/股，支付的资金总额为人民币2,314.51万元（含交易费用）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年8月25日

附件

募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位：炬芯科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		131,089.00		本期投入募集资金总额		11,684.93						
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		79,631.56						
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目	否	12,674.70	23,835.61	23,835.61	4,377.30	22,759.33	-1,076.28	95.48	2025 年	不适用	不适用	否
面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU 研发及产业化项目	否	6,728.07	7,738.34	7,738.34	693.09	7,680.71	-57.63	99.26	2025 年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,751.05	5,751.05	5,751.05	-	5,891.95	140.90	102.45[注 1]	2024 年	不适用	不适用	否
发展与科技储备	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,114.36	10,573.35	573.35	105.73[注 2]	不适用	不适用	不适用	否

资金												
超募资金永久补充流动资金	不适用	不适用	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金回购股份	不适用	不适用	5,540.55	5,540.55	2,314.51	5,540.55	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
新一代端侧 AI 芯片研发及产业化项目	否	10,110.74	10,110.74	10,110.74	87.29	87.29	-10,023.45	0.86	2027 年	不适用	不适用	否
新一代智能无线音频 SoC 芯片研发及产业化项目	否	16,917.56	16,917.56	16,917.56	1,150.81	1,150.81	-15,766.75	6.80	2027 年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	13,908.57	13,908.57	13,908.57	947.57	947.57	-12,961.00	6.81	2027 年	不适用	不适用	否
尚未确认投向的超募资金	不适用	不适用	684.19	684.19	-	-	-684.19	-	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	119,486.61 [注 3]	119,486.61	119,486.61	11,684.93	79,631.56	-39,855.05	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的基本户进行置换。											

	<p>公司于 2025 年 6 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，进行境外采购时，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，根据实际需要，先行使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付，后续定期统计外汇支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户支取相应等额款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金 6,675.38 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 65,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。</p> <p>截至 2025 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买大额存单、定期存款、收益凭证、结构性存款及国债逆回购合计 44,775.00 万元，在董事会审议的额度内。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	<p>不适用</p>
募集资金其他使用情况	<p>1、公司于 2024 年 6 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意使用合计不超过人民币 3,000.00 万元的募集资金向全资子公司合肥炬芯智能科技有限公司提供无息借款用于实施募投项目。截至 2025 年 6 月 30 日，已累计提供借款 1,445.00 万元。</p> <p>2、公司于 2024 年 9 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,250 万元（含），不超过人民币 4,500 万元（含），截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 588,036 股，占公司目前总股本的 0.402%，回购成交的最高价为</p>

	49.76 元/股、最低价为 34.78 元/股，支付的资金总额为人民币 2,314.51 万元（含交易费用）。
--	--

[注 1]、[注 2]：该项目投入进度超过 100%的原因系实际投入金额含收到的银行存款利息扣除手续费的净额。本专项报告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均系计算过程中四舍五入形成。

[注 3]公司首次公开发行时，募集资金净额为 119,486.61 万元，其中超募资金 84,332.79 万元。